

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Nr 184/XXXII//2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Zambrów na 2022 r. polegających na przeniesieniu z zadań własnych na zadania zlecone.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych z zadań własnych na zadania zlecone.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 128.249.692,37 zł., w tym:

- plan dochodów bieżących - 103.451.517,12 zł;
- plan dochodów majątkowych -24.798.175,25 zł;

2) Plan wydatków ogółem- 138.761.558,09 zł w tym:

- plan wydatków bieżących - 107.747.947,78 zł;
- plan wydatków majątkowych - 31.013.610,31 zł;

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.115.2022
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 października 2022 r

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 735 184,75	-1 549 052,25	0,00	3 186 132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 165,00	0,00	0,00	226 165,00
	85295		Pozostała działalność	1 876 537,25	-1 549 052,25	0,00	327 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 165,00	0,00	0,00	226 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549 052,25	-1 549 052,25	0,00	0,00
bieżące razem:				82 161 275,61	-1 549 052,25	0,00	80 612 223,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 559 777,76	0,00	0,00	1 559 777,76
majątkowe							
majątkowe razem:				24 798 175,25	0,00	0,00	24 798 175,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 969 303,84	0,00	0,00	1 969 303,84

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 742 772,07	0,00	1 549 052,25	3 291 824,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 734 000,00	0,00	1 549 052,25	3 283 052,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 549 052,25	1 549 052,25
bieżące razem:				21 284 741,51	0,00	1 549 052,25	22 833 793,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		128 249 692,37	-1 549 052,25	1 549 052,25	128 249 692,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 529 081,60	0,00	0,00	3 529 081,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 927 025,02	8 885 665,02	3 493 759,25	2 036 232,00	1 457 527,25	284 847,50	4 769 000,00	338 058,27	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 549 052,25	-1 549 052,25	-28 052,25	-17 950,00	-10 102,25	0,00	-1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 377 972,77	7 336 612,77	3 465 707,00	2 018 282,00	1 447 425,00	284 847,50	3 248 000,00	338 058,27	0,00	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 143 877,52	2 102 517,52	243 459,25	115 390,00	128 069,25	0,00	1 521 000,00	338 058,27	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 549 052,25	-1 549 052,25	-28 052,25	-17 950,00	-10 102,25	0,00	-1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 825,27	553 465,27	215 407,00	97 440,00	117 967,00	0,00	0,00	338 058,27	0,00	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521 000,00	-1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 920,00	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 920,00	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 293,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	21 277 306,51	21 277 306,51	1 809 453,87	1 303 521,00	505 932,87	0,00	19 467 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549 052,25	1 549 052,25	28 052,25	17 950,00	10 102,25	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 826 358,76	22 826 358,76	1 837 506,12	1 321 471,00	516 035,12	0,00	20 988 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00